

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

710			Działalność usługowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750			Administracja publiczna	91 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 108,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500 515,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 152 270,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630 270,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 073 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 923 095,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	20 167 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 852 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 852 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 306 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 306 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 420,00
801			Oświata i wychowanie	318 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80195		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
851			Ochrona zdrowia	261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00
852			Pomoc społeczna	861 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 138,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 584,00
	85295		Pozostała działalność	8 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 794,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 794,63

	85395		Pozostała działalność	222 794,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 794,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 304,09
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 490,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	19 129 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 151 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 147 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 459 534,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
85504		Wspieranie rodziny	469 127,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 127,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>54 476 192,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 794,63

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 973,00
	40002		Dostarczanie wody	85 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 973,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 973,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00

600			Transport i łączność	738 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	738 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	738 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 193 463,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 463,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193 463,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 463,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 463,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 125 936,75</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 436,75
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 602 129,73</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 502 231,38

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Plan	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zbyty rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	wypłaty gmin na rzecz zdb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01085	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 820,00	0,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 180,00	0,00	509 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 375 500,00	535 500,00	4 375 500,00	3 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 375 500,00	535 500,00	4 375 500,00	3 000,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	177 500,00	2 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	177 000,00	2 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Pozatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna i	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek samorządowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	2 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	82 000,00	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omnibusy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 280 206,10	4 280 206,10	2 983 323,00	1 019 883,10	6 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 423,00	171 423,00	171 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dolarze na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 173,00	138 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 900,00	153 900,00	0,00	3 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych na prawach powiatu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 283,10	3 637 283,10	2 803 900,00	833 383,10	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 383,10	170 383,10	0,00	170 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne finansowane przez podmiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75066		Spis powszechny i inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	8 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność budżetu samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	0,00	31 000,00	6 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Wydatki na działalność jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski





Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wydatki budżetowe,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetu wydatków inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	21 862 392,00	21 792 392,00	16 368 294,00	13 343 523,00	4 787 000,00	637 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 235 464,00	12 759 960,00	10 979 318,00	1 780 642,00	2 970 000,00	505 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 504,00	0,00	0,00	505 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398 078,00	8 398 078,00	0,00	8 398 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 635,00	644 635,00	0,00	644 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 545,00	1 598 545,00	0,00	1 598 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 250,00	219 250,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Parafistwo Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	402 242,00	402 242,00	0,00	402 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	104 810,00	104 810,00	0,00	104 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Dotychczasowe w szkołach podstawowych	2 159 410,00	1 674 116,00	1 593 894,00	80 222,00	390 000,00	95 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał	Rozdział / § grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	2390	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 294,00	95 294,00	0,00	0,00	95 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 953,00	1 226 953,00	0,00	0,00	1 226 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 339,00	77 339,00	0,00	0,00	77 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 688,00	239 688,00	0,00	0,00	239 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	34 208,00	34 208,00	0,00	0,00	34 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	70 222,00	70 222,00	0,00	0,00	70 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	15 706,00	15 706,00	0,00	0,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedškola	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	360 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	678 700,00	678 700,00	13 700,00	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez organizacje i organizacje prowadzącym działalność gospodarczą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 527,00	73 527,00	0,00	0,00	73 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiańców do spółek prawa handlowego		
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej realizacja zadań	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	236 671,00	27 603,00	209 000,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot realizujący zadania	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 256 740,00	728 508,00	0,00	492 000,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publiczne jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 232,00	0,00	0,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 749,00	561 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 480,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 680,00	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i bibliotek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pominotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja pominotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebieg działalności	130 880,00	130 880,00	130 880,00	500,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	150 461,00	150 461,00	111 031,00	39 088,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholu	145 200,00	145 200,00	111 031,00	33 827,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 428,00	46 428,00	46 428,00	46 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,00	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 656,00	49 656,00	49 656,00	49 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 423,00	24 423,00	24 423,00	24 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	finansowane przez podmiot	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Zakup usług pozostałych	4 746 791,00	3 031 360,00	867 449,00	0,00	837 302,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Pomoc społeczna	286 711,00	286 711,00	0,00	286 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Domy pomocy społecznej	286 711,00	286 711,00	0,00	286 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	przebiegania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 138,00	18 138,00	0,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 138,00	18 138,00	0,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 574,00	2 244,00	1 744,00	500,00	414 650,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414 650,00	0,00	0,00	0,00	414 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiktów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące											
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasługi stałe	154 614,00	700,00	0,00	153 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 914,00	0,00	0,00	153 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 102 785,00	2 086 173,00	1 737 371,00	348 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 981,00	1 327 981,00	1 327 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Dodatki i wynagrodzenia roczne	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 064,00	249 064,00	249 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 949,00	34 949,00	34 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	105 848,00	105 848,00	105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług remontowych	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług zdrowotnych	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pozostałych	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Pródższe służbowe krajowe	14 125,00	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	47 749,00	47 749,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Usługi opiekuńcze i finansowane przez podmiot specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269 931,00	1 269 931,00	1 269 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



Dzi ał	Rozdział / grupa	§	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	878 504,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 504,00	878 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	52 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	170 817,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 817,00	170 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	23 970,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	80 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	2 180,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	1 080,00	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	7 780,00	Zakup usług pozostałych	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	50,00	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	32 814,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 814,00	32 814,00	0,00	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	13 178,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	195 584,00	Pomoc w zakresie dożywiania	195 584,00	195 584,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85235	195 584,00	Świadczenia społeczne	195 584,00	195 584,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245 354,00	Pozostała działalność	245 354,00	236 680,00	73 776,00	162 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	8 694,00	Świadczenia społeczne	8 694,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	55 500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	9 715,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00	9 715,00	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	1 361,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	7 200,00	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	2 000,00	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	17 708,00	Zakup materiałów i wyposażenia	17 708,00	17 708,00	0,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	27 738,00	Zakup środków żywności	27 738,00	27 738,00	0,00	27 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	20 394,00	Zakup energii	20 394,00	20 394,00	0,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	500,00	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	89 336,00	Zakup usług pozostałych	89 336,00	89 336,00	0,00	89 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	1 608,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	3 600,00	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	222 794,63	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 794,63	222 794,63	0,00	222 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	222 794,63	Pozostała działalność	222 794,63	222 794,63	0,00	222 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	63 180,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,56	63 180,56	0,00	63 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi at	Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście widoków do spółek prawa handlowego
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe	2 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróż służbowe krajowe	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opisy na załączony Fundusz świadczeń społecznych	1 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opisy na załączony Fundusz świadczeń społecznych	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 763,00	32 963,00	18 413,00	14 550,00	29 800,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 488,00	6 988,00	6 988,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pomiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK Kolonie i obozy oraz inne finansowane przez podmiot samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 975,00	25 975,00	11 425,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	19 834 551,00	1 018 549,00	463 441,00	555 108,00	0,00	18 816 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	14 151 961,00	124 064,00	104 601,00	19 463,00	0,00	14 027 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 027 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 740,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			osobne dotacje oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych															
		4560	Szkolnictwo lub w. Szkolnictwo pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 332 801,00	4 332 801,00	4 332 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 574,00	71 574,00	71 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,00	13 458,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,00	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 335,00	17 335,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	osobne dotacje oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolnictwo lub w. Szkolnictwo pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	824 993,00	370 099,00	286 419,00	103 680,00	0,00	454 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 862,00	211 862,00	211 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00	38 355,00	38 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 120,00	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			finansowane przez podmiot	47 788,00	47 788,00	47 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzinny zastępcze	47 788,00	47 788,00	47 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	47 788,00	47 788,00	47 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Samorządu terytorialnego	313 434,00	313 434,00	313 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 434,00	313 434,00	313 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	313 434,00	313 434,00	313 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Samorządu terytorialnego	26 341,00	26 341,00	26 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			zdrówotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	26 341,00	26 341,00	26 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 341,00	26 341,00	0,00	26 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 400,00	3 200,00	71 000,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 200,00	9 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	68 000,00	2 000,00	11 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Ulżywanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje cenowe przewidziane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi ał sk	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	4300	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 500,00	290 500,00	10 000,00	280 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	290 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	500,00	0,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	4300	Kultura fizyczna	524 700,00	189 700,00	21 000,00	168 700,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	131 000,00	131 000,00	20 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	0,00	0,00	320 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność opozycyjną o charakterze negatywnym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 700,00	58 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	58 700,00	58 700,00	58 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pródze służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>63 124 066,73</b>	<b>54 274 066,73</b>	<b>27 891 548,10</b>	<b>20 083 427,71</b>	<b>7 808 120,39</b>	<b>5 475 800,00</b>	<b>20 628 244,00</b>	<b>233 474,63</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 850 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		509 180,00						
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2019-2021 II etap	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2021	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2021	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2021	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy SP w Prątnicy 2020-2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Prątnica
10.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wałdykach 2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					5 320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

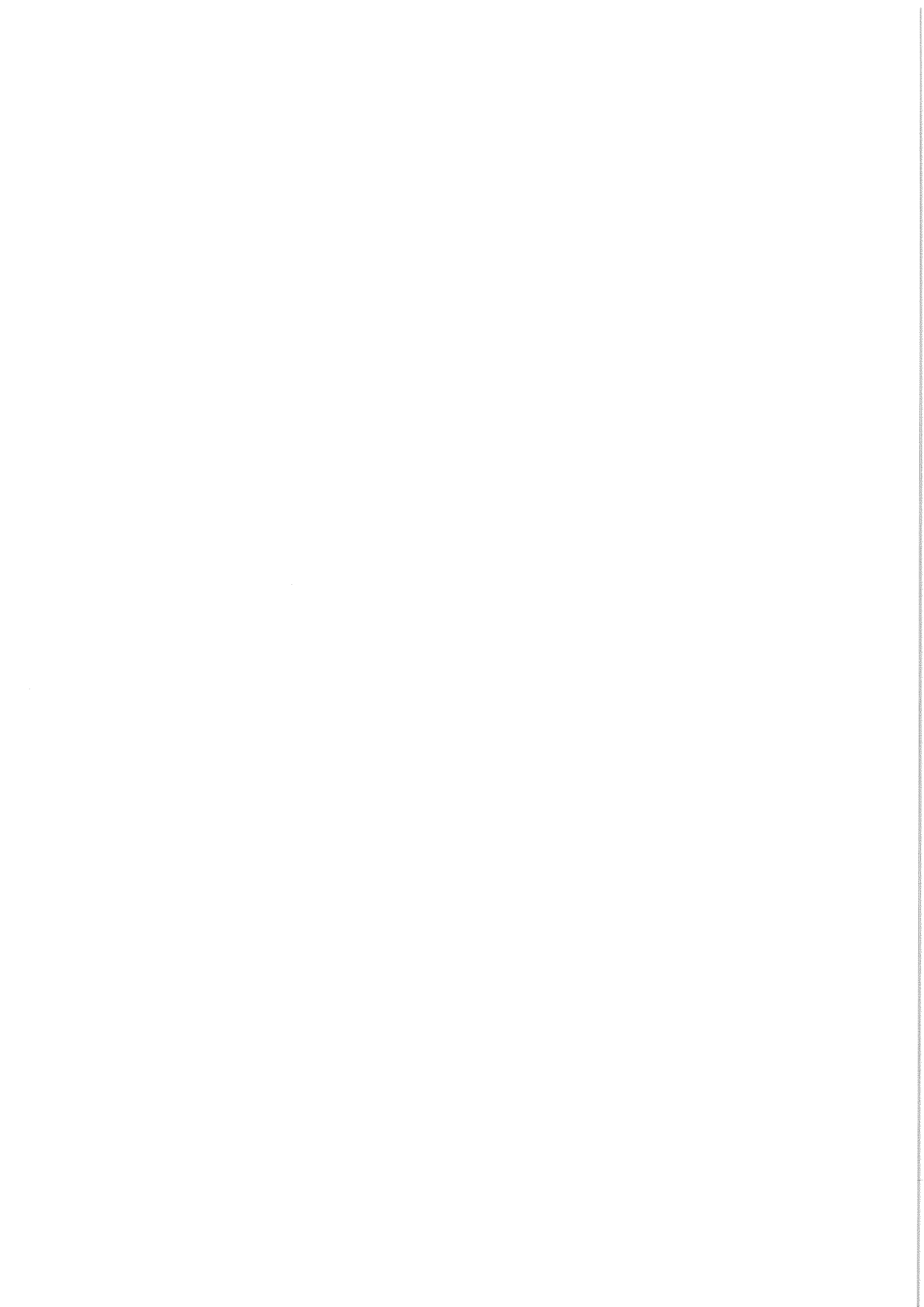
\*\*1 - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



**Wydatki majątkowe dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1		2	3	5
400	40002	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	509 180,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2022	742 757,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 251 937,00</b>



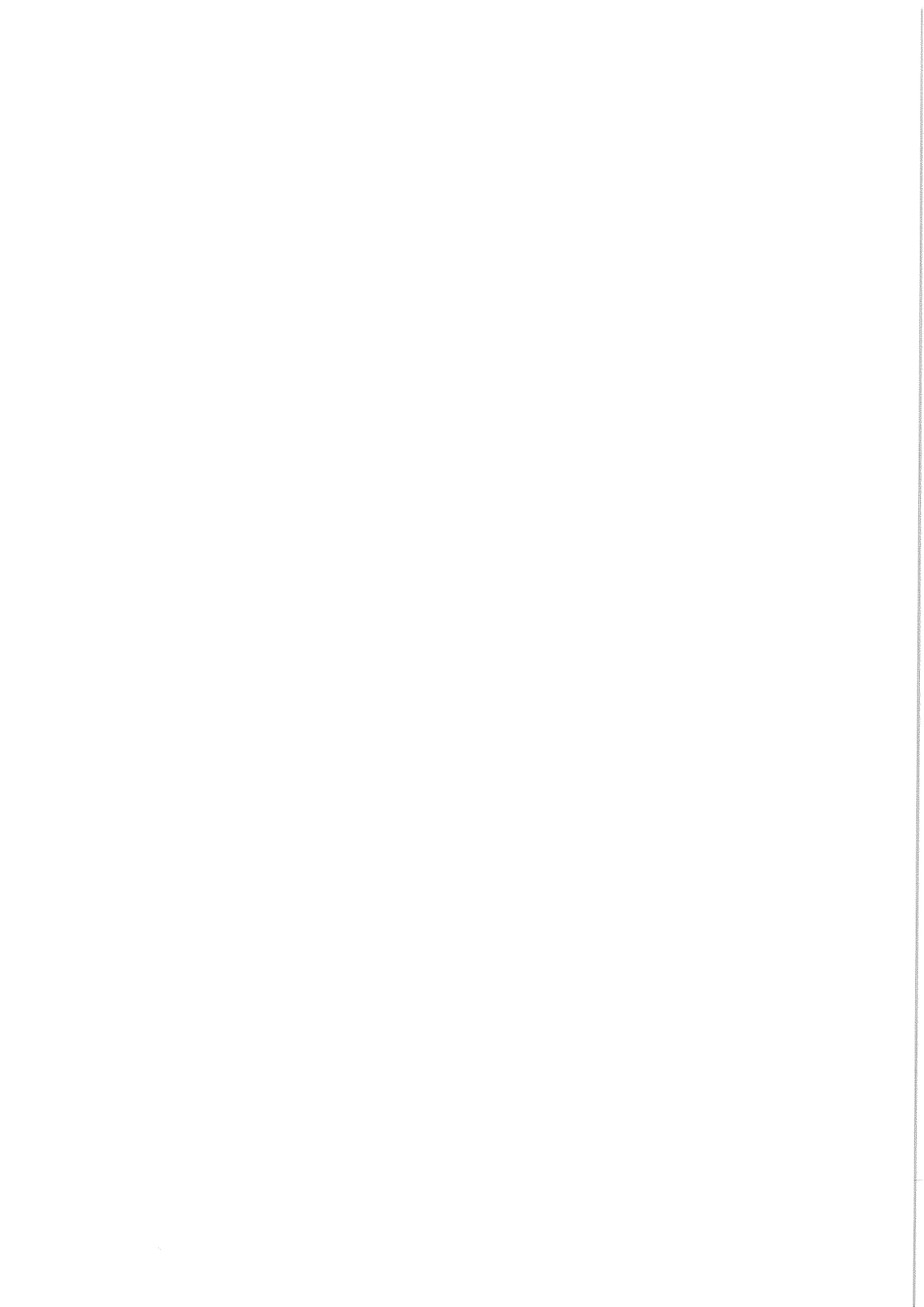
Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2021 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania: pozostałe**		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		pozostałe					
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		X	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	1 400 000,00	509 180,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022			3 200 000,00	1 163 840,00	2 036 160,00	1 400 000,00	509 180,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00
	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r.			1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	1 400 000,00	509 180,00	0,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,00
2	Wydatki bieżące razem:		X	233 474,63	33 170,54	200 304,09	233 474,63	33 170,54	0,00	33 170,54	200 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 304,09
2.1	Program: RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne Priorytet: RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie Działanie: "Aktywne przyszlność"			69 966,25	9 142,56	60 823,69	69 966,25	9 142,56	0,00	9 142,56	60 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 823,69
	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r.			69 966,25	9 142,56	60 823,69	69 966,25	9 142,56	0,00	9 142,56	60 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 823,69
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne Działanie: RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym "Rodzina na PLUS"			163 508,38	24 027,98	139 480,40	163 508,38	24 027,98	0,00	24 027,98	139 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 480,40
	Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r.			163 508,38	24 027,98	139 480,40	163 508,38	24 027,98	0,00	24 027,98	139 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 480,40
	Ogółem (1+2)		X	1 633 474,63	542 350,54	1 091 124,09	1 633 474,63	542 350,54	0,00	542 350,54	1 091 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 124,09

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

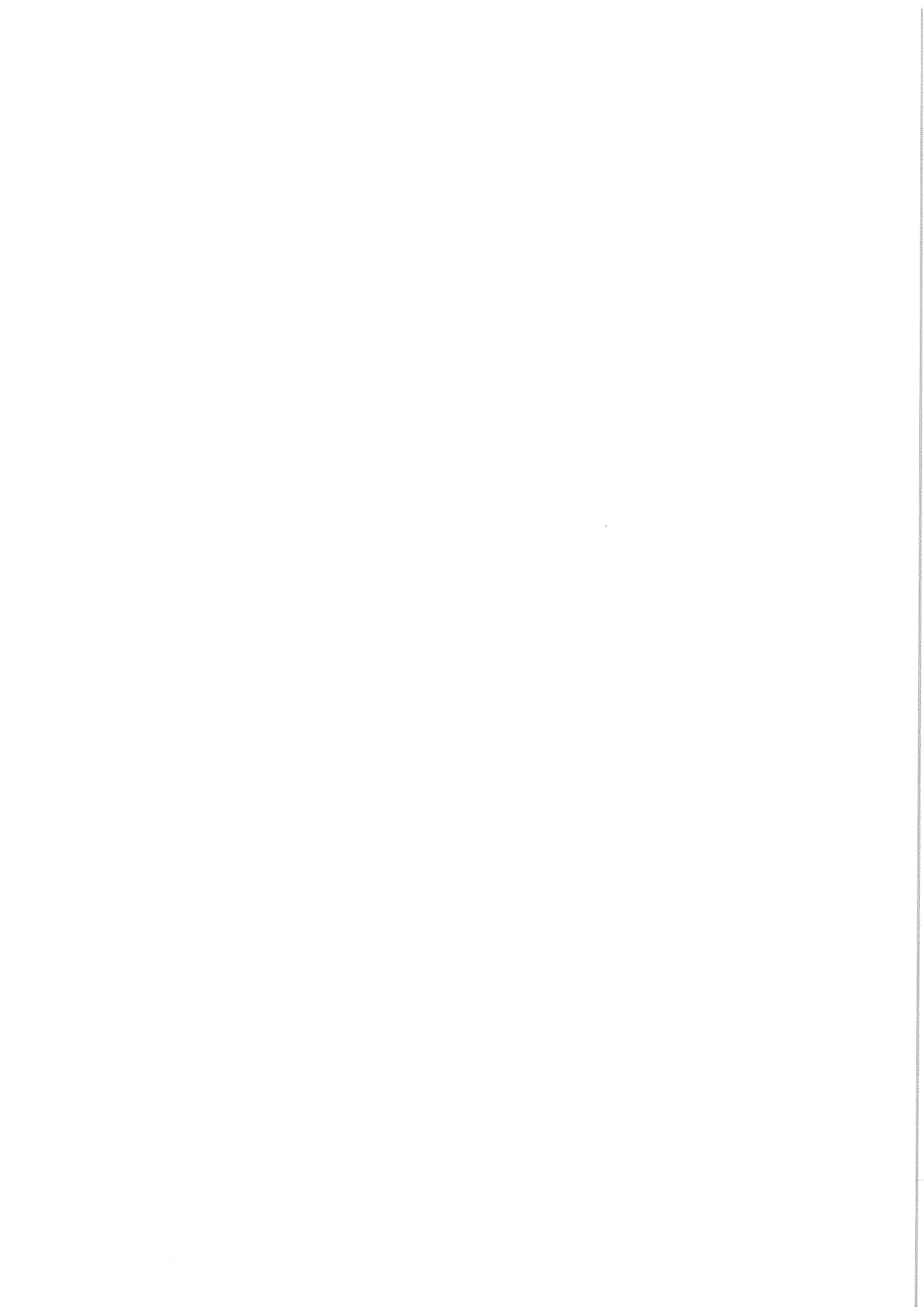
\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

mgr inż. Tomasz Fwertowski



### Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010 wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	3 100 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 100 000,00</b>



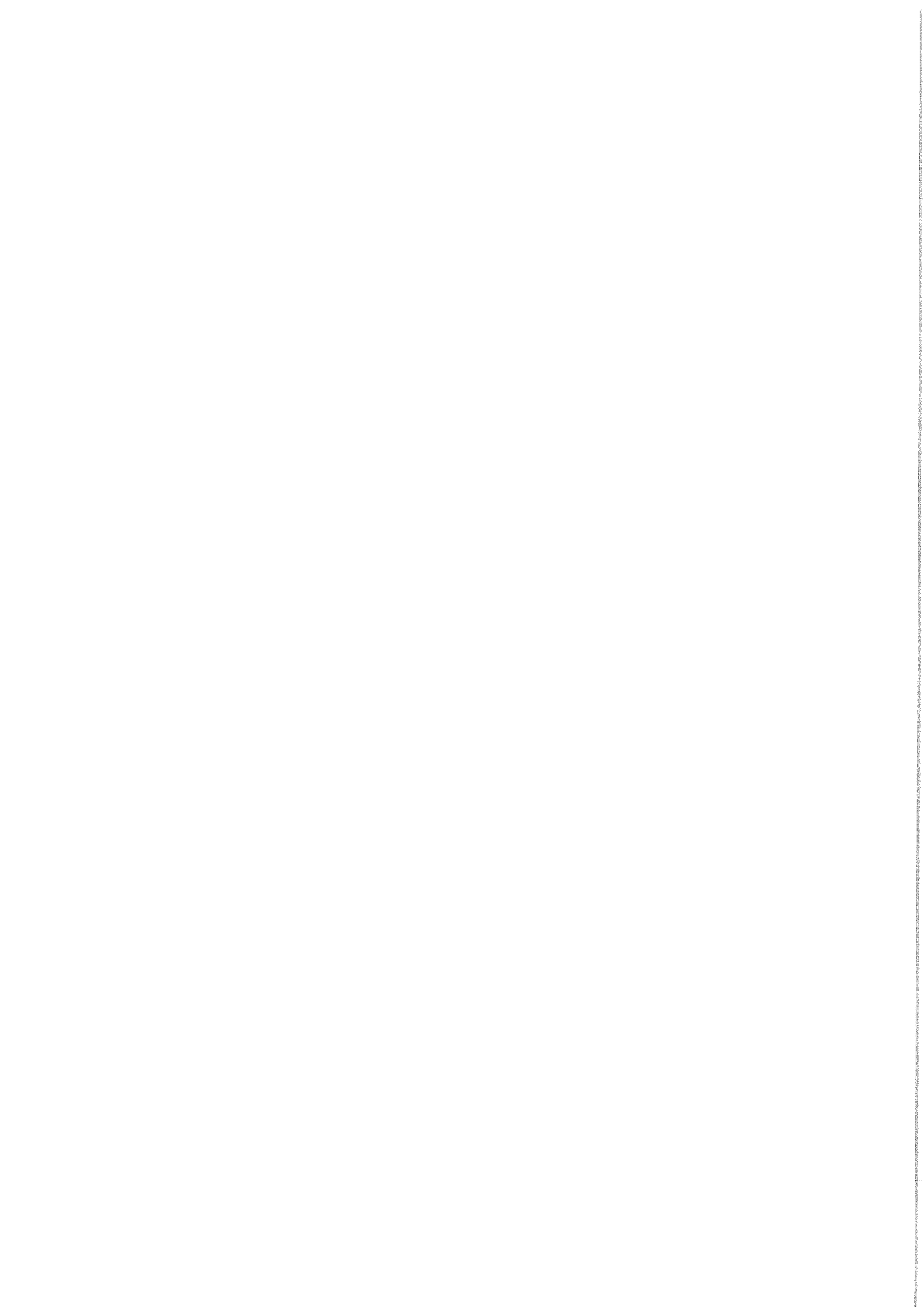


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

wzrosty

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	79 873,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4010	0,00	69 173,00	69 173,00	69 173,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	330
751	75101	2010	2 108,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4110	0,00	277,02	277,02	0,00	277,02	0,00	0,00	0
		4120	0,00	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00	0,00	0
		4010	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	171,29	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752	75212	2010	2 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	261,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4300	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	85501	2060	14 147 761,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3020	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0,00	14 027 505,00	14 027 505,00	0,00	0,00	14 027 505,00	0,00	0
		4010	0,00	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	15 223,00	15 223,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502	2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83 412
	85502	2010	4 459 534,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3020	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0,00	4 332 801,00	4 332 801,00	0,00	0,00	4 332 801,00	0,00	0
		4010	0,00	71 574,00	71 574,00	71 574,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	17 335,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85504	2010	469 127,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3110	0,00	453 997,00	453 997,00	0,00	0,00	453 997,00	0,00	0
		4010	0,00	10 674,00	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85513	2010	26 341,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0,00	26 341,00	26 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogółem			19 187 505,00	19 187 505,00	19 187 505,00	245 781,00	45 850,71	18 814 303,00	0,00	83 742,00

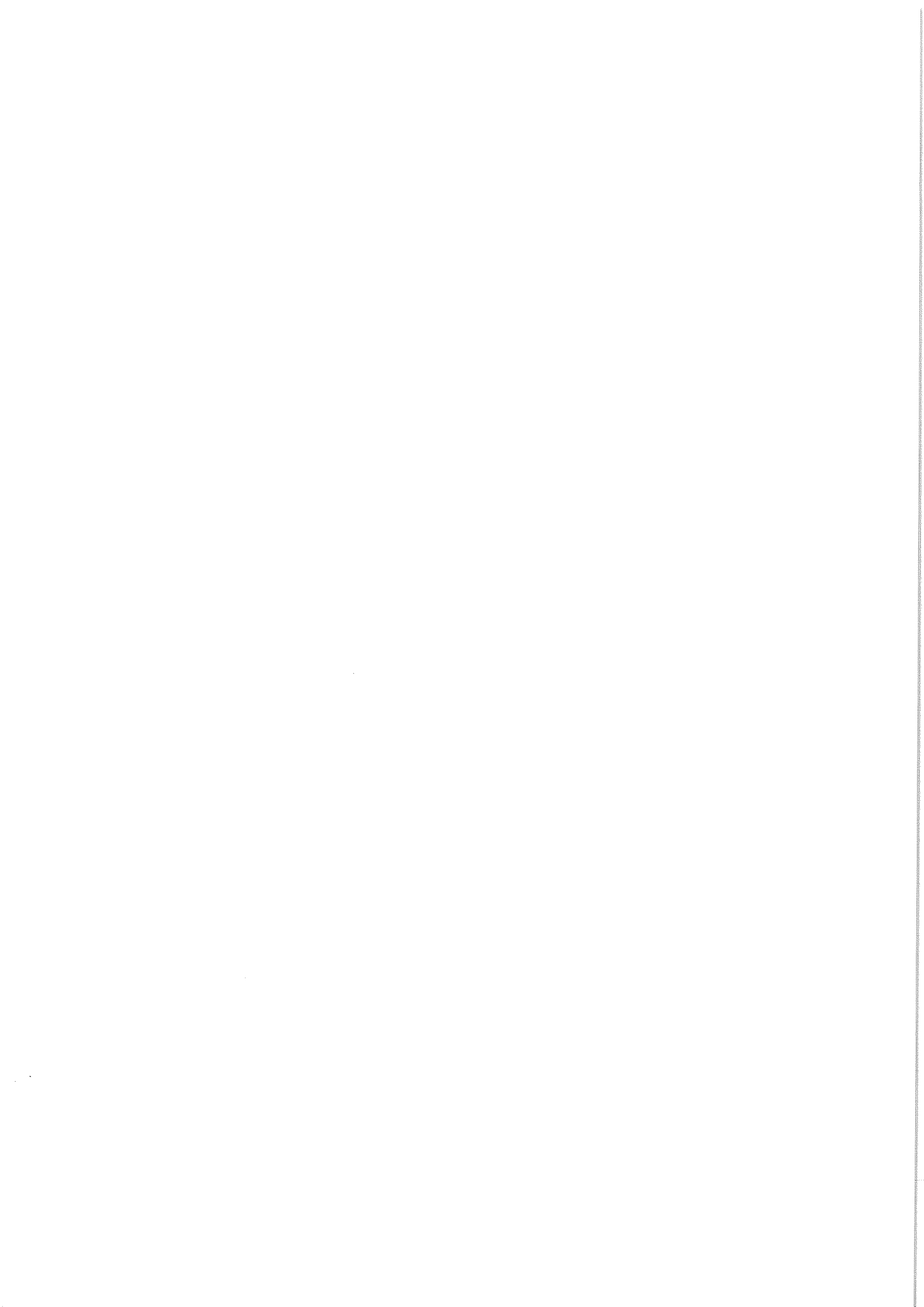
WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

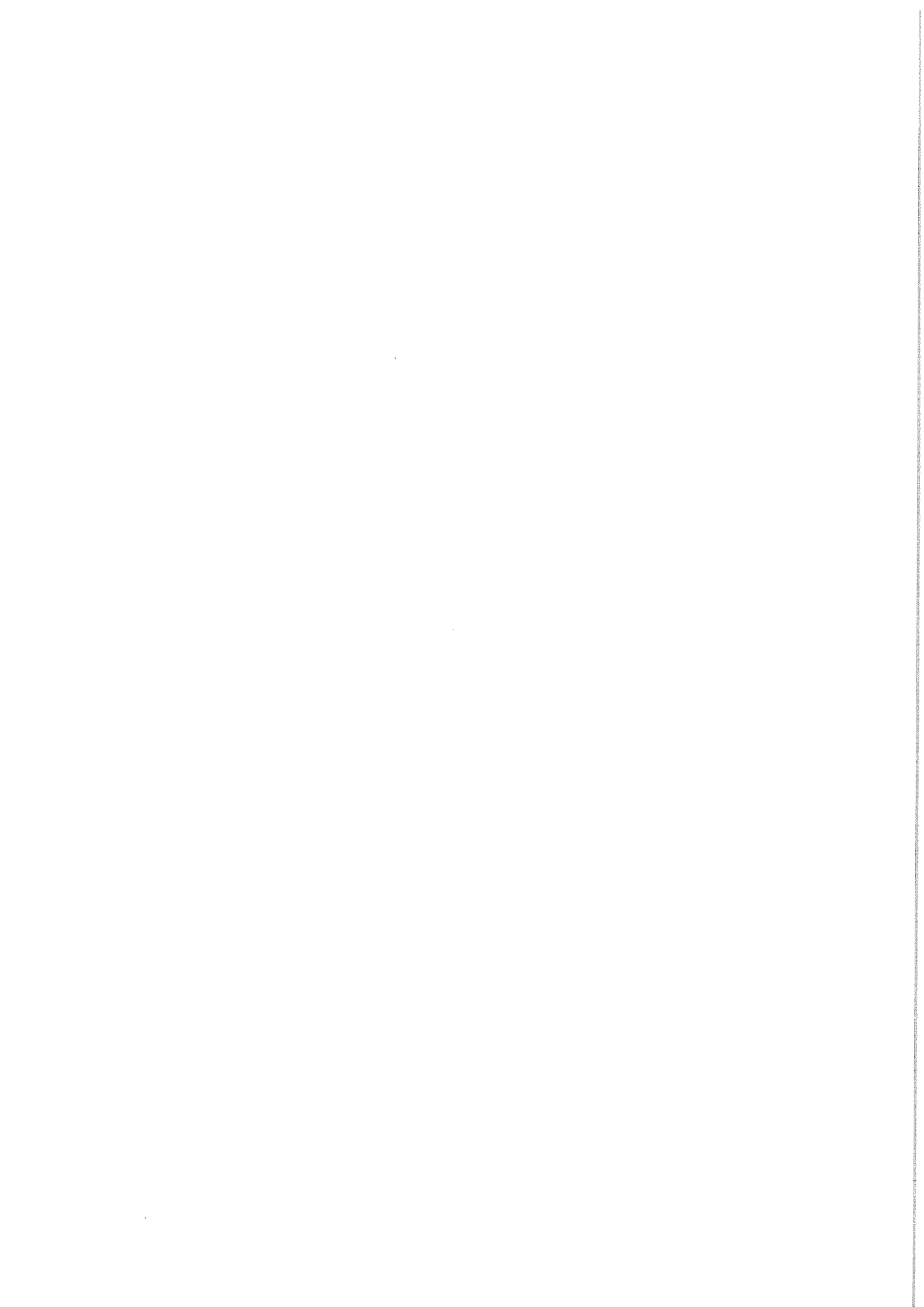
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	252 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	887 500,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/85404/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	883 300,00	X
3	801	80101/80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 090 000,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	891 000,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Orewiaczek" z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	65 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	10 000,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	320 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>5 003 800,00</b>	<b>399 000,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

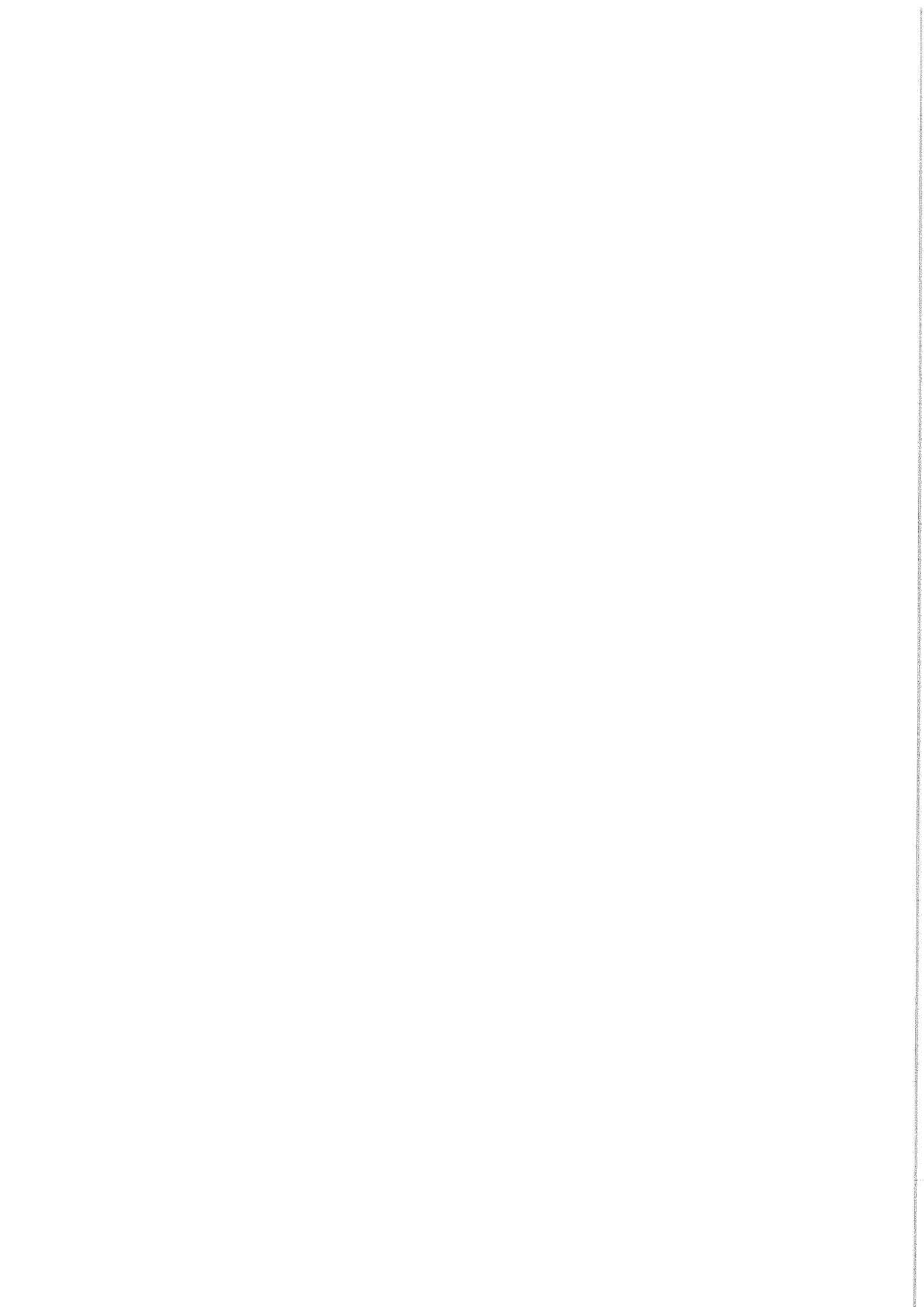
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
600	60016	6300	0	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
750	75095	2710	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>252 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>60 284 841,33</b>	<b>57 602 129,73</b>
1.1	Dochody bieżące		57 392 999,83	54 476 192,98
1.2	Dochody majątkowe		2 891 841,50	3 125 936,75
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>62 765 116,03</b>	<b>63 124 066,73</b>
2.1	Wydatki bieżące		54 187 606,28	54 274 066,73
2.2	Wydatki majątkowe		8 577 509,75	8 850 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 480 274,70	-5 521 937,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 732 211,70</b>	<b>5 521 937,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 732 211,70</b>	<b>6 521 937,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	4 270 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 986 216,44	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	0,00	1 251 937,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	35 432,83	0,00
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 710 562,43	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00





## CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2021

**Wysoka Rado!** Budżet na rok 2021 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok, a także w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania projektowanych ustaw. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2021 rok Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.
- Pisma Nr FK-I.3110.25.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (Mon. Pol. z 2020 roku poz. 673)
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
  - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %,
  - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,00 %,
  - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2021 wyniosła 58,55 za 1dt, w związku z tym:
    - a) podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 146,375 zł,
    - b) podatek dla pozostałych gruntów rolnych za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 292,75 zł,
  - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 za 1 m<sup>3</sup> - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m<sup>3</sup> drewna) 43,3048 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2021.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **57.602.129,73**
- ❖ plan wydatków ogółem – **63.124.066,73**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 5.521.937,0000 zł planuje się pokryć :

- zaciągniętymi kredytami w kwocie 4.270.000,00 zł ,  
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.251.937,00 zł – środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020, a wydatkowanie planowane w 2021.

Gmina w roku 2021 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł – kredyt zaciągnięty we wrześniu 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2019.

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2021 wyniesie 1.000.000,00 zł- obrazuje to zał. Nr 9.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO”.**

**W związku z uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XXXIII/218/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki w budżecie na 2021 rok, gdyż nie wpłynął żaden wniosek składany na podstawie Ustawy o funduszu sołecim.**

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

## DOCHODY

Na rok 2021 planuje się dochody ogółem na kwotę **57.602.129,73 zł .**

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody w kwocie 100,00 zł to różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno – prawnych.

**Dział 020 – Leśnictwo-** 7.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich oraz pozostałe wpływy.

**Dział 600 – Transport i łączność** - planowane dochody w kwocie 738.000,00 zł. to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Dróg Samorządowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki -Pomierki nr 147001N II etap - 738.000,00 zł.

**Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa –** kwotę 1.237.300,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 5.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –130.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2021) –1.100.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 2.300,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna -** na kwotę 1.285.047,75 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 79.873,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ( RPWM.03.01.00 Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa ) – 1.193.463,75 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.680,00 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –** 2.108,00 zł – jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – planowana kwota 2.500,00 zł dotacja celowa z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana kwota 8.300,00 zł wpływy z różnych dochodów.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –** przewidywany plan dochodów 13.500.515,35 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.770.000,00 zł
- podatek rolny – 1.650.270,35 zł,
- podatek leśny – 110.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 270.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych –281.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.150,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł,
- pozostałe wpływy -53.000,00 zł,
  
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.923.095,00 zł**
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł.**

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – 20.167.204,00,00, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.852.323,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.306.361,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 8.420,00 zł,
- pozostałe -100,00 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – przewidywane dochody w wysokości 318.300,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.200,00 zł,
- pozostałe –4.100,00 zł,
- Wpływy usług – 310.000,00 zł (dotyczy to wpływów za dzieci z innych gmin chodzące do przedszkola na terenie naszej gminy)

**Dział 851- Ochrona zdrowia** – na kwotę 261,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** - kwota 861.061,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej co obrazuje załącznik nr 6 oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - kwota 222.794,63 zł, jest to planowana kwota dotacji na realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty :

- a) „Aktywna przyszłość” – projekt realizowany w latach 2017-2021.
- b) „Rodzina na Plus” – projekt realizowany w latach 2017-2022.

Projekty z planami wydatków przedstawione są w załączniku nr 4.

**Dział 855 – Rodzina** - kwota 19.129.465,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej co obrazuje załącznik nr 6 oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** - kwota 20.500,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – kwota 700,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

## WYDATKI

Na rok 2021 planuje się wydatki ogółem na kwotę **63.124.066,73 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 54.274.066,73 zł z tego :
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.083.427,71 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.475.800,00 zł z tego:
    - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 252.000,00 zł (zał. Nr 7),
    - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 887.500,00 zł (zał. Nr 7)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr VII/37/2015 z dn. 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rumienicy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur ,
    - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie w wysokości 883.300,00 zł (zał. Nr 7)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr XII/60/2015 z dn. 30 listopada 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur,
    - o dotacja dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych (szkoła podstawowa) z siedzibą w Fijewie – 2.090.000,00 zł (zał. nr 7),
    - o dotacja dla Przedszkola Językowego „Akademia Małych Zuchów” z siedzibą w Fijewie – 891.000,00 zł (zał. nr 7),
    - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 320.000,00 zł (zał. Nr 7)
    - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00 zł (zał. Nr 7).
    - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 65.000,00 zł (zał. Nr 7).
    - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00 (zał. Nr 7),
    - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 62.000,00 zł (zał. Nr 8).
    - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiat. gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinansowanie zadań bieżących (składka Czyste Środowisko – 11.000,00 zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.628.244,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 45.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 233.474,63 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.850.000,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2021 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – łączna kwota wydatków 30.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –30.000,00 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - kwota 4.500.000,00 zł dotyczy :

- objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku. na kwotę 3.100.000,00 zł.
- zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w Grabowie – wydatki roku 2021 -1.400.000,00 zł( zał. nr 3).

**Dział 600 – Transport i łączność** - planowana kwota wydatków 4.375.500,00 zł obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu Ławskiego – 190.000,00 zł.
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł ( z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, prace społeczne),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy –260.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona się kwotę 170.000,00 zł obejmuje ona:
  - remont cząstkowy dróg, chodników
  - remont dróg gminnych
  - remonty przepływów i mostów
  - usługi równiarką
  - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.500,00 zł,
- Inwestycje 3.650.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Priorytetem w roku budżetowym 2021 jest dalsza poprawa stanu dróg na terenie gminy. Zakres prac remontowych, bądź inwestycyjnych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zadecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na planowaną kwotę wydatków 177.500,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –20.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 120.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 4.000,00 zł,
- oraz w rozdziale 70095 Pozostała działalność – kary, odszkodowania 500,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – kwota planowana 90.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie), decyzje o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (remonty, znicze, kwiaty).

**Dział 750 Administracja publiczna** – przewidywana kwota wydatków 4.280.206,10 zł.

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 171.423,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 169.873,00 zł (dotacja w wysokości 79.873,00)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.550,00 zł.

**Rozdz.75022** – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 153.500,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.000,00 zł.

**Rozdz.75023** – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 3.666.283,10 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.705.900,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi inkaso) – 70.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 50.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 170.383,10 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 130.000,00 zł,
- usługi remontowe – 50.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 250.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 35.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 36.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -20.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 28.000,00 zł.
- inwestycje 20.000 zł – wykaz inwestycji przedstawia załączniki Nr 3.

**Rozdz. 75075** z kwotą wydatków 160.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy,

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski  
7

✓ ogłoszenia itp..

**Rozdz.75095** z łączną kwotą 129.000,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 5.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 6.000,00 (zał. Nr 7, zał. Nr 8 )
- różne opłaty i składki – 26.000,00 zł.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 2.108,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.936,71 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych – 171,29 zł.

**Dział 752- Obrona narodowa** w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano

na zakup materiałów i usług kwotę 2.500,00 zł. – środki z dotacji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 550.400,00 zł. z czego:

**Rozdział 75404** - 6.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy Policji,

**Rozdział 75405** - 4.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji

**Rozdział 75414** - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną

**Rozdział 75421** - 6.000,00 zł. - wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 531.900,00 zł **rozdziału 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne** - przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 30.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 89.200,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 100.000,00 zł.
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 25.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 35.000,00zł.
- Pozostałe usługi -naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 45.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- Inwestycje 170.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.



### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 45.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2021.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 249.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2021 przeznaczono kwotę 21.862.392,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 21.792.392,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- ✓ **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 16.305.464,00 zł,
- ✓ **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z kwotą  
2.159.410,00 zł.
- ✓ **rozdział 80104** – Przedszkola – 1.021.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą - 678.700,00 zł.
- ✓ **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą  
73.527,00 zł.
- ✓ **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 236.671,00 zł.
- ✓ **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 1.256.740,00 zł.
- ✓ **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 130.880,00 zł. z tego 130.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z **rozdziału 80101** przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski , na fundusz zdrowotny, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.819.254,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy programów komputerowych, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.341.400,00 zł,

- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 104.810,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.650.000,00 zł. ( zał.nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 1.320.000,00 zł. (zał. nr 7)

Z rozdziału **80103** Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych –1.743.704,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 390.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.706,00 zł.

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 360.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa oraz 661.000,00 zł. – stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (zał. nr 7)

Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 665.000,00 zł, w tym dotacja celowa 65.000,00 (zał. Nr 7)
- umowy zlecenia oraz składki – 13.700,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 73.527,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

Rozdz. **80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczą :

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 209.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki na wynagrodzenia , składki na ubezpieczenia społeczne ,składki na Fundusz Pracy - 27.412,00 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 259,00 zł.

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –wydatki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 440.000,00 zł.( zał. nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 52.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 757.630,00 zł.

- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 7.110,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130.880,00 zł.

=====

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2021 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 24.927.497,63 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	120.261 zł
- na realizację zadań w dziale 852	4.745.591 zł
- na realizację zadań w dziale 853	222.794,63 zł
- na realizację zadań w dziale 854	19.000 zł
- na realizację zadań w dziale 855	19.819.851 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 120.261 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010 261 zł  
- na realizację zadań ze środków wypracowanych z alkoholówki 120.000 zł

**Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 5.000 zł**

5.000 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

1. Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie 4.080 zł  
2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 500 zł  
3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 420 zł

**Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 115.000 zł**

115.000 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego :  
a) Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie 31.245 zł  
b) Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie 31.771 zł  
c) Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym, Łążynie i Rożentalu 3.500 zł  
2. Punkt Pomocy Rodzinie 26.385 zł  
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 3.536 zł

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski 11

4. Opłata kosztów zobowiązania do leczenia odwykowego	4.480 zł
5. Szkolenia dla członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	2.929 zł
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	3.000 zł
7. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.654 zł
8. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	4.500 zł
9. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy	1.000 zł

W ramach realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników (1,5 etatu).

#### **Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 261 zł**

**261 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

W ramach rozdziału zaplanowano wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych w wysokości 261,00 zł. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 4.745.591 zł**

- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030

734.047 zł

- na realizację zadań ze środków samorządowych

4.011.544 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ – 286.711 zł**

**286.711 zł** - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych w tym:

- sześć osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

2.965,41 zł x 12 m-cy x 1 os. = 35.584,92 zł

2.538,76 zł x 12 m-cy x 1 os. = 30.465,12 zł

2.735,86 zł x 12 m-cy x 1 os. = 32.830,32 zł

3.511,84 zł x 12 m-cy x 1 os. = 42.142,08 zł

1.933,33 zł x 12 m-cy x 1 os. = 23.199,96 zł

3.207,31 zł x 12 m-cy x 1 os. = 38.487,72 zł

- dwie osoby planowane na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 84.000,00 zł

#### **Rozdział 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - 4.600 zł**

**4.600 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2021 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

**Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POPMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 18.138 zł**

**18.138 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 18.138 zł została zaplanowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (25 osób – 300 świadczeń).

**Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 427.074 zł**

**278.270 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

**148.804 zł** - w ramach środków samorządowych

I. Wydatki w ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych **138.124 zł**, w tym:

a) W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc :

- zasiłki okresowe	8.000 zł
- zasiłki celowe	55.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	43.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	13.680 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób	600 zł
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	9.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, o której mowa w art. 42 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (§ 4110)	1.744 zł

b) Na realizację projektów: „Aktywna przyszłość” oraz „Rodzina na PLUS” w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę w wysokości **10.680 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych.

**Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 41.500 zł**

**41.500 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na kwotę 40.000 zł. Zaplanowano również zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego na kwotę 1.000 zł, oraz szkolenia na kwotę 500,00 zł.

**Rozdział 85216            ZASIŁKI STAŁE – 153.914 zł**

**153.914 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób (240 świadczeń).

**Rozdział 85219            OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 2.102.785 zł**

**163.141 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030  
**1.939.644 zł** - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 pracowników (30,30 etatu) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach rozdziału kształtują się następująco:

<b>§ 3020</b>	<b>- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>10.013 zł</b>
	- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	4.956 zł	
	- świadczenia rzeczowe (BHP)	2.157 zł	
	- napoje	800 zł	
	- zakup okularów korekcyjnych (8 osób)	2.100 zł	
<b>§ 3030</b>	<b>- Różne wydatki na rzecz osób fizyczny</b>		<b>6.599 zł</b>
<b>§ 4010</b>	<b>- Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1.327.981 zł</b>
<b>§ 4040</b>	<b>- Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>98.500 zł</b>
<b>§ 4110</b>	<b>- Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>249.064 zł</b>
<b>§ 4120</b>	<b>- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>		<b>34.949 zł</b>
<b>§ 4140</b>	<b>- Składki na PFRON</b>		<b>1.000 zł</b>
<b>§ 4170</b>	<b>- Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>3.600 zł</b>
<b>§ 4210</b>	<b>- Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>105.848 zł</b>
	- zakup artykułów biurowych i druków	4.000,00 zł	
	- zakup środków czystości	2.978,00 zł	
	- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00 zł	
	- prenumerata	8.000,00 zł	
	- zakup tonerów	24.920,00 zł	
	- zakup papieru ksero	6.750,00 zł	
	- zakup książek i komentarzy	1.000,00 zł	
	- zakup pieczętek	700,00 zł	
	- zakup części zamiennych do stacji roboczych	2.500,00 zł	
	- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00 zł	
	- zakup materiałów konserwacyjnych	500,00 zł	
	- zakup stacji roboczej (2 sztuki)	5.000,00 zł	
	- zakup sprzętu biurowego	24.000,00 zł	
	- zakup paliwa (1.000 zł x 12 m-cy)	8.500,00 zł	
	- zakup części i materiałów do konserwacji samochodu	3.000,00 zł	
	- zakup licencji	7.200 zł	
	- inne nieprzewidziane zakupy	2.800,00 zł	
<b>§ 4270</b>	<b>- Zakup usług remontowych</b>		<b>17.040 zł</b>
	- konserwacja kopiarek	5.540 zł	
	- samochód służbowy	6.500 zł	
	- bieżące remonty	5.000 zł	
<b>§ 4280</b>	<b>- Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>3.621 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>- Zakup usług pozostałych</b>		<b>143.419 zł</b>

WÓJT

14

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- przesyłki listowe	19.000 zł	
- porto	1.800 zł	
- utrzymanie domeny	350 zł	
- utrzymanie serwera (nazwa.pl)	1.250 zł	
- konserwacja strony internetowej	500 zł	
- odnowienie podpisu elektronicznego	1.000 zł	
- opieka autorska strona internetowa e-line	1.200 zł	
- wyszukiwarka urzędowa PKF	1.353 zł	
- materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, gadżety itp.)	2.500 zł	
- licencja Legalis	6.000 zł	
- licencja Stypendia szkolne	1.000 zł	
- inne licencje	1.000 zł	
- usługa SMA dla Pomostu	2.000 zł	
- opłata za utrzymanie BIP	1.000 zł	
- pakiet antywirusowy	5.000 zł	
- szkolenie BHP	5.166 zł	
- supervizja pracowników socjalnych	14.400 zł	
- ogłoszenia prasowe	1.500 zł	
- opieka autorska „PUMA” oraz szkolenia	7.000 zł	
- samochód służbowy	4.000 zł	
- audyt bezpieczeństwa informacji	35.000 zł	
- brakowanie dokumentów	1.000 zł	
- utylizacja tonerów	1.000 zł	
- obsługa prawna	13.200 zł	
- zakup programów Office 2019(przedłużenie)	7.200 zł	
- inne nieprzewidziane usługi	9.000 zł	
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		14.125 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		4.000 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS		47.749 zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.450 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23.277 zł

**Rozdział 85228      USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE      USŁUGI**  
**OPIEKUŃCZE - 1.269.931 zł**

**1.269.931,00 zł** - w ramach środków samorządowych

- I. W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 36 osób przy planowanym zatrudnieniu 22 opiekunów (18,75 etatów). Wydatki w wysokości **1.260.471,00 zł** ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.548 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.504 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170.817 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.970 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.090 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	50 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	32.814 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.178 zł

- II. W ramach rozdziału zaplanowano również realizowanie Teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy w wysokości **9.460,00** złotych. Zaplanowano zakup 5 urządzeń abonenckich I generacji wraz z kosztami konfiguracji oraz miesięczną opłatę dostępową.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.680 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.780 zł

**Rozdział 85230      POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 195.584 zł**

**120.584 zł** - w ramach dotacji na zadania własne § 2030  
**75.000 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału z dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 120.584 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 75.000 zł.

**Rozdział 85295      POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 245.354 zł**

**245.354 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach pozostałej działalności ze środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następujące środki:

I. Prace społecznie użyteczne:

a) organizacja prac społecznie użytecznych (§ 3110)	8.694 zł
b) badania lekarskie (6 osób - §4300)	300 zł

II. Klub Integracji Społecznej:

a) zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym	4.200 zł
b) usługa transportowa dla uczestników KIS	500 zł
c) organizacja wizyty studyjnej	3.500 zł

III. Wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej: **102.160 zł**

a) prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdu integracyjne dla klubów seniora i kół gospodyń wiejskich	
b) organizacja wigilii dla osób samotnych	

- IV. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Złotowie dla 20 osób. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi **120.000,00 zł**, natomiast kwota środków finansowych własnych wynosi 72.000,00 zł (60%). Planowane wydatki w ramach projektu kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.060 zł
--	-----------

W S J T

16

mgr inż. Tomasz Ewertowski



§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.608 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.600 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	444 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	938 zł
§ 4260 - Zakup energii	13.427 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	250 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11.083 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.000 zł

V. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Mortągach dla 15 osób. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi **90.000,00 zł**, natomiast kwota środków finansowych własnych wynosi 54.000,00 zł (60%). Planowane wydatki w ramach projektu kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.440 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4.107 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.600 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.554 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	2.400 zł
§ 4260 - Zakup energii	6.967 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	250 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.703 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	600 zł

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 222.794,63 zł.**

#### **Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 222.794,63 zł**

##### **222.794,63zł - w ramach środków EFS**

W pozostałej działalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki na projekt „Aktywna Przyszłość” w wysokości 67.086,25 zł oraz wydatki na projekt „Rodzina na PLUS” w wysokości 155.708,38 zł. Planowane wydatki w ramach projektów kształtują się następująco:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.180,56 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.209,19 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12.427,93 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.421,22 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.743,81 zł

§ 4129 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,42 zł
§ 4217 -	Zakup materiałów i wyposażenia	7.938,58 zł
§ 4219 -	Zakup materiałów i wyposażenia	923,62 zł
§ 4227 -	Zakup środków żywności	2.160,30 zł
§ 4229 -	Zakup środków żywności	239,70 zł
§ 4307 -	Zakup usług pozostałych	109.018,90 zł
§ 4309 -	Zakup usług pozostałych	12.051,32 zł
§ 4417 -	Podróże służbowe krajowe	2.695,29 zł
§ 4419 -	Podróże służbowe krajowe	313,59 zł
§ 4447 -	Odpis na ZFŚS	1.138,72 zł
§ 4449 -	Odpis na ZFŚS	132,48 zł

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale 854 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 19.000 zł**

- na realizację zadań ze środków samorządowych **19.000 zł**

#### **Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM - 19.000 zł**

**19.000 zł** - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. W ramach dofinansowania z Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki w wysokości **19.000 zł**.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 19.819.851,00 zł**

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010 **4.955.002 zł**  
- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2060 **14.147.761 zł**  
- na realizację zadań ze środków samorządowych **717.088 zł**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 14.147.761 zł**

**14.147.761 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060

W ramach rozdziału z dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatki na :

- świadczenia społeczne § 3110 **14.027.505 zł**  
- koszty obsługi w wysokości **120.256 zł**

W S J T  
18  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

W ramach dotacji na koszty obsługi (0,85%) zaplanowano kwotę w wysokości 120.256,00 zł, Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników (2,25 etatu) realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	392 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.740 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15.223 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.138 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.600 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.740 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	534 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.200 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	3.489 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600 zł

**Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.459.534 zł**

**4.459.534 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010**

I. W ramach § 3110 z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę w wysokości **4.332.801 zł** na następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

- świadczenia rodzinne	3.519.589
zł	
- fundusz alimentacyjny	228.000
zł	
- zasiłek dla opiekuna	44.640 zł
- świadczenie rodzicielskie	270.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	
240.145 zł	
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	
18.427 zł	
- jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”	12.000
zł	

II. W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wydatki na kwotę **126.733 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1,35 etatu) realizujących ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, zasiłkach dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz jednorazowe świadczenia wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”. Kwota obejmuje również

pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Koszty obsługi planowane w ramach rozdziału są podzielone na :

- |  |            |
|--|------------|
| a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych,  | 125.653 zł |
| b) koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego<br>(planowane wydanie 36 decyzji x 30 zł), | 1.080 zł   |

Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	410 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.574 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.458 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.889 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.393 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.940 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	753 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17.335 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.481 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500 zł

**Rozdział 85504 WSPARCIE RODZINY – 824.993 zł**

**469.127 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

**355.866 zł** - w ramach środków samorządowych

- I. W ramach jednego z zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej funkcjonują Placówki Wsparcia Dziennego, w których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników (4,5 etatów) oraz pozostałe wydatki w wysokości **294.976,00 zł**, które będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	189 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.114 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.655 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.021 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	1.800 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.180 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	16.050 zł
§ 4260 - Zakup energii	5.260 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	834 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33.140 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.020 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	50 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	6.976 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2.387 zł

- II. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w wysokości **60.890 zł** dla 1 asystenta rodziny (1 etat). Wydatki będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	708 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.074 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7.836 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	439 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.000 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.551 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632 zł

- III. W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości **469.127 złotych** na wypłatę świadczeń (1513 dzieci) oraz koszty realizacji programu, które wynoszą 10 zł za jedno dziecko (kwota **15.130,00 zł**). Wydatki w ramach zadania będą kształtowały się następująco:

§ 3110 - Świadczenia społeczne	453.997 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.674 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.864 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.980 zł

#### **Rozdział 85508      RODZINY ZASTĘPCZE – 47.788 zł**

**47.788 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- Pobył 5 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 22.086 zł
- Pobył 3 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 20.202 zł
- Dodatkowo na opiekę i wychowanie 4 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 5.500 zł.

#### **Rozdział 85510      DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH – 313.434.000 zł**

**313.434.000 zł** - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 13 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 298.434 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 3 dzieci w wysokości 15.000 zł.

**Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 26.341 zł**

**26.341 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań zleconych za:

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 4.018 zł (6 osób, 72 świadczenia),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 22.323 zł (10 osób, 125 świadczenia).

=====

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowane łączne środki w kwocie 103.763,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne, dotacja – 33.488,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 25.975,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 44.300,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

**Rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 59.200,00 zł – z tego 50.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3).

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – 68.000,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej oraz wpłata do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” – 11.000,00 zł.

**Rozdz. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano łączną kwotę 6.000,00zł.

***Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-ławskiego „CZYTE ŚRODOWISKO”.***

**Rozdz. 90013** – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 72.000,00 zł.

**Rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 380.000,00 dotyczącą opłat za zużyta energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii .

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki w kwocie 22.200,00 zł.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na planowaną kwotę wydatków 490.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 80.000,00 zł,
- zakup energii – 60.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 80.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 50.000,00 zł,
- inne – 4.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000,00 zł,
- Inwestycje 200.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy

**Rozdz. 92116 – Biblioteki** – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 252.000,00 zł ( zał. Nr 7).

**Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - kwota 10.500,00 zł.-  
- Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - w kwocie 10.000,00 zł. zał. Nr 7.  
-Zakup usług pozostałych - 500,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** - zaplanowano środki na kwotę 524.700,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 7, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 320.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 58.700,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 131.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł.

=====

**Wysoka Rado !** Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2021 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwiać realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy i poprawę życia mieszkańców Gminy Lubawa.